

شماره سند: B&CC-FMEA-۰۱

ویرایش:

تاریخ بازنگری:

برنامه مدیریت خطر براساس مدل شناسایی خطرات FMEA

بخش / واحد پذیرش

نتیجه اجرا	مهلت اجرا	مسئول اجرا	مداخلات و اقدامات اصلاحی انجام شده	اولویت بندی PRN=	احتمال از ۱ تا ۵	شدت از ۱ تا ۵	حادثه / اتفاق	ریسک / مشکل	خطر
	۹۵/۱۲/۳۰	مسئول واحد	تدوین دستورالعملهای کاری نصب در برد بخش	۲۵ ۲۵	۵ ۵	۵ ۵	عدم اخذ مدارک مورد نیاز اخذ رضایت از افراد فاقد صلاحیت	عدم رعایت دستورالعملها شفاف نبودن	دستورالعمل هاری کاری
	۹۵/۱۱/۳۰	ریاست	۱- استفاده از نیروی اضافه کار	۱	۱	۱	نداشتن نیرو کافی	تقسیم کار نامناسب برای کارکنان عدم ارزیابی مناسب کارکنان / ارزشیابی نامناسب نبودن آموزش به موقع مهارتی	مدیریت کارکنان
	۹۵/۱۱/۳۰	مسئول آموزش مسئول واحد	آموزش کارکنان نصب بنر های اطلاع رسانی	۲۵	۵	۵	عدم اطلاع رسانی مناسب به بیماران	منتظر نگهداشتن بیمار با خبر نگردن خانواده یا دوستان نبود محل یا تابلو مناسب برای اطلاع رسانی و راهنمایی همراهان	اطلاع رسانی
	به طور مستمر	مسئول واحد	پیگیری موارد جهت رفع نقص تذکر به کارکنان خاطی آموزش منشی بخشها	۲۵	۵	۵	ناقص بودن مستندات پرونده های پزشکی	نوشتن شرح حال بیمار نخواندن یادداشت های پرستار عدم الصاق مستندات ضمیمه (نتایج آزمایشات تشخیصی و درمانی) عدم تصدیق در موارد نیاز به تایید پس از یک نفر عدم ذکر شفاهی و مستند داروهای ASO	مستندات پرونده

۹۵/۱۱/۳۰	مسئول واحد مسئول آموزش	برگزاری دوره آموزشی پذیرش	۱۰	۲	۵	تاخیر در پذیرش بیماران اورژانسی	عدم رعایت استانداردهای بیمار اورژانسی	پذیرش
۹۵/۱۱/۳۰	مسئول فن آوری	کاهش مدت زمان قطعی سیستمها	۴	۲	۲	تاخیر در ارائه خدمت	از بین رفتن خدمات رایانه ای و بخش فنآوری اطلاعات	فن آوری اطلاعات
۹۵/۱۲/۳۰	مسئول واحد مسئول آموزش	آموزش کارکنان	۱۲	۳	۴	اخذ اطلاعات هویتی از بیماران	غفلت و اشتباهات کارکنان	نیروی انسانی